

# 海通证券股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

会议资料

2021.09.28 上海

## 目录

海通证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会大会议程.....	2
议案：关于提名李军先生为公司董事的议案 .....	3

## 海通证券股份有限公司 2021年第一次临时股东大会大会议程

现场会议时间：2021年9月28日（周二）下午14:00

现场会议地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）

召集人：海通证券股份有限公司董事会

主持人：周杰董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则
- 三、审议《关于提名李军先生为公司董事的议案》
- 四、股东发言
- 五、宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、现场投票表决
- 七、休会（统计现场投票结果）
- 八、宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果，律师宣读法律意见书
- 九、会议结束

## 议案

### 关于提名李军先生为公司董事的议案

各位股东：

鉴于，瞿秋平先生于2021年9月2日向海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提出辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理的职务。

根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等相关规定，李军先生符合证券公司董事的任职条件，且经公司第七届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过，董事会提名李军先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李军先生简历详见附件。

以上议案，请股东大会予以审议。

海通证券股份有限公司董事会

2021年9月28日

## 附件：李军先生简历

李军先生，1969年生，工商管理硕士，2021年8月起担任公司党委副书记。李先生自1992年7月至2001年2月在中国太平洋保险公司上海分公司工作，先后担任国外业务部进口科科长、副科长、科长，运输险部出口科科长，进出口业务一科科长；自2001年3月至2003年1月在中国太平洋财产保险股份有限公司工作，先后担任办公室秘书科科长，浦东支公司副经理（主持工作）、党支部副书记、书记；自2003年1月至2014年5月在上海市金融服务办公室工作，先后担任机构处干部、主任科员，机构二处副处长，金融机构二处处长，地方金融管理处处长，其间于2013年12月至2014年5月在中国（上海）自由贸易试验区管委会担任副秘书长（挂职）；自2014年5月至2014年9月担任中国（上海）自由贸易试验区管委会副秘书长；自2014年9月至2018年11月担任上海市金融服务办公室副主任；自2018年11月至2021年8月担任上海市地方金融监督管理局副局长、上海市金融工作局副局长。李先生自2018年5月起担任上海市金融学会副会长。